

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 19. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
Dňa 7. júla 2009

Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009

Predkladateľ
Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Stanovisko komisie ekonomickej
a podnikateľských aktivít
4. Dôvodovú správu
5. Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009

Zodpovedný
Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ
Ing. Imrich Frašťacký
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

A. návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom	zvýšenie o 1 247 786 Eur	t. j. z 8 463 574 Eur	na 9 711 360 Eur
Výdavky celkom	zvýšenie o 1 247 786 Eur	t. j. z 8 463 574 Eur	na 9 711 360 Eur

Návrh 1. úpravu rozpočtu na rok 2009 je nasledovný:

1. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 814 534 Eur
 2. Zvýšenie kapitálových príjmov o 17 253 Eur
 3. Zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 372 831 Eur
 4. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov pre ZŠ – transfer zo ŠR o 43 168 Eur
 5. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 532 914 Eur
 6. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 671 704 Eur
 7. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov ZŠ o 43 168 Eur
 8. Program 3: Služby občanom – zvýšenie o 6 000 Eur, z toho:
 - Podprogram 3.4: Stavebný úrad – zvýšenie o 6 000 Eur
 9. Program 5: Administratíva – zvýšenie o 838 589 Eur
 10. Program 6: Komunikácie – zvýšenie o 184 800 Eur, z toho:
 - Podprogram 6.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev - zvýšenie o 39 800 Eur
 - Podprogram 6.2: Zimná údržba – zvýšenie o 145 000 Eur
 11. Program 7: Vzdelávanie – zvýšenie o 224 508 Eur, z toho:
 - Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 80 123 Eur
 - Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 43 168 Eur
 - Podprogram 7.7: Grantová podpora vzdelávania – zvýšenie o 101 217 Eur
 12. Program 8: Kultúra – zníženie o 32 711 Eur, z toho:
 - Podprogram 8.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky – zníženie o 32 711 Eur
 13. Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 26 600 Eur, z toho:
 - Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 16 600 Eur
 - Podprogram 10.4: Menšie obecné služby – zvýšenie o 10 000 Eur
 14. Program 12: Sociálne služby presun výdavkov medzi podprogramami nasledovne:
 - Podprogram 12.4: Kluby dôchodcov – zníženie o 1 828 Eur
 - Podprogram 12.7: Občianske slávnosti – zvýšenie o 1 828 Eur
- s pripomienkami - bez pripomienok

B. kompetenciu starostovi mestskej casti Bratislava-Dúbravka rozhodnúť o rozpočtovom opatrení do výšky 20 000,- €

- s pripomienkami

- bez pripomienok

Uznesenie Miestnej rady
c. 265/2009 zo dna 23. júna 2009

Miestna rada

A. odporúča

miestnemu zastupiteľstvu schváliť

1. návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom zvýšenie o 1 245 145 Eur t. j. z 8 463 574 Eur na 9 708 719 Eur

Výdavky celkom zvýšenie o 1 245 145 Eur t. j. z 8 463 574 Eur na 9 708 719 Eur

Návrh 1. úpravu rozpočtu na rok 2009 je nasledovný:

1. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 814 534 Eur
2. Zvýšenie kapitálových príjmov o 17 253 Eur
3. Zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 370 190 Eur
4. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov pre ZŠ – transfer zo ŠR o 43 168 Eur
5. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 532 914 Eur
6. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 669 063 Eur
7. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov ZŠ o 43 168 Eur
8. Program 3: Služby občanom – zvýšenie o 6 000 Eur, z toho:
 - Podprogram 3.4: Stavebný úrad – zvýšenie o 6 000 Eur
9. Program 5: Administratíva – zvýšenie o 838 589 Eur
10. Program 6: Komunikácie – zvýšenie o 184 800 Eur, z toho:
 - Podprogram 6.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev - zvýšenie o 39 800 Eur
 - Podprogram 6.2: Zimná údržba – zvýšenie o 145 000 Eur
11. Program 7: Vzdelávanie – zvýšenie o 221 867 Eur, z toho:
 - Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 77 482 Eur
 - Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 43 168 Eur
 - Podprogram 7.7: Grantová podpora vzdelávania – zvýšenie o 101 217 Eur
12. Program 8: Kultúra – zníženie o 32 711 Eur, z toho:
 - Podprogram 8.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky – zníženie o 32 711 Eur

13. Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 26 600 Eur, z toho:

Podprogram 10.2: Cistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 16 600 Eur

Podprogram 10.4: Menšie obecné služby – zvýšenie o 10 000 Eur

14. Program 12: Sociálne služby presun výdavkov medzi podprogramami nasledovne:

Podprogram 12.4: Kluby dôchodcov – zníženie o 1 828 Eur

Podprogram 12.7: Obcianske slávnosti – zvýšenie o 1 828 Eur

2. kompetenciu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodnúť o rozpočtovom opatrení do výšky 20 000,- €

B. žiada

prednostu miestneho úradu

1. zapracovať do úpravy rozpočtu nákup plynového sporáka CF4 – 786/P v cene 2640,90 €

2. riešiť finančnú úhradu pre MŠ Pekníkova za služby pri čistení a umývaní riadu a náhradný kuchynský riad za súkromnú MŠ Svetielko

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0

Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít

Vzhľadom k výsledku hlasovania komisie nebolo stanovisko schválené.

Návrh stanoviska komisie bol nasledovný:

Komisia ekonomickej a podnikateľských aktivít odporúča schváliť návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009 s pripomienkami.

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 3 proti: 3 zdržali sa: 1

Dôvodová správa

Z návrhov na 1. úpravu rozpoctu na rok 2009 vyplýva:

- A. zvýšenie celkových príjmov o 1 247 786 Eur, z toho:
 - 1. zvýšenie bežných príjmov o 814 534 Eur
 - 2. zvýšenie kapitálových príjmov o 17 253 Eur
 - 3. zvýšenie príjmov z finančných operácií o 372 831 Eur
 - 4. zvýšenie bežných príjmov ZŠ zo ŠR o 43 168 Eur

- B. zvýšenie celkových výdavkov o 1 247 786 Eur z toho:
 - 1. zvýšenie bežných výdavkov o 532 914 Eur
 - 2. zvýšenie kapitálových výdavkov o 671 704 Eur
 - 3. zvýšenie bežných výdavkov ZŠ o 43 168 Eur

pri zachovaní vyrovnaného rozpoctu na rok 2009.

Zdôvodnenia návrhu 1. úpravy rozpoctu na rok 2009 sú uvedené v castiach:

- A. návrh 1. úpravy rozpoctu celkových príjmov pod bodmi 1. až 6.
- B. návrh 1. úpravy rozpoctu celkových výdavkov pod bodmi 1. až 22.

A. Návrh 1. úpravy rozpoctu celkových príjmov vyplýva z nasledovných skutočností:

1. Magistrát hl. m. SR Bratislava nám listom zo dna 9.3.2009 MAGS FIN 2009/30204/34472 potvrdil rozpis finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2009, ktorý pre našu mestskú časť rozpísal Krajský školský úrad v Bratislave, a ktorý zohľadňuje zmeny vo financovaní regionálneho školstva ok 2009 v casti prijatých transferov nasledovne:
 - školský úrad 23 667 Eur /zníženie bežných príjmov oproti schválenému rozpoctu o 1 228 Eur/
 - vzdelávacie poukazy 42 532 Eur /zvýšenie rozpoctu ZŠ/
 - odchodné 636 Eur /zvýšenie rozpoctu ZŠ/
 - na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 37 482 Eur /zvýšenie bežného rozpoctu/
2. Magistrát hl. m. SR Bratislava nám dna 20.4.2009 previedol 10%-ný podiel kapitálových príjmov z predaja majetku v zmysle §31 a ods. 1 písm. e) zák. c. 535/2008 Z. z. vo výške 17 253,- Eur /zvýšenie kapitálového rozpoctu/.
3. Dna 10.12.2008 bola uzatvorená a podpísaná zmluva o splatení pôžičky s dlžníkom BPD spol. s r.o. vo výške 65 913,53 Eur /1 9585 711,- Sk/ v piatich rovnomerných splátkach s tým, že prvá splátka splatná do 30.9.2009 je 13 182,70 Eur /zvýšenie bežného rozpoctu/.
4. Dna 12.12.2008 bola uzatvorená a podpísaná zmluva o prevode obchodného podielu BPD spol. s r.o. na nadobúdateľov Mgr. Oliver Mikšík a p. Štefan Šogor vo výške 82 984,80 Eur /2 500 000,- Sk/ v piatich rovnomerných splátkach s tým, že prvá splátka splatná do 30.9.2009 je 16 596,96 Eur /zvýšenie rozpoctu finančných operácií/.
5. Dna 4.2.2009 bola uzatvorená a podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom školstva SR spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu vo výške 151 826,08 Eur, z toho pre rok 2009 vo výške 101 217,38 Eur na realizáciu projektu „Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základných škôl „/zvýšenie bežného rozpoctu/.
6. Dna 1.6.2009 bol uzatvorený a podpísaný dodatok c.6/2009 /ev.c.27/2009/ k Zmluve c. 260/2004 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dna 2.6.2004 s British International School Bratislava s.r.o. v ktorej je dojednané osobitné nájomné vo výške 663 880 Eur /zvýšenie bežného rozpoctu/.

B. Návrh 1. úpravy rozpočtu celkových výdavkov vyplýva z nasledovných skutočností:

1. Dňa 2.3.2009 bola uzatvorená a podpísaná zmluva s Hlavným mestom SR Bratislava c. 088300220900 o nájme pozemkov parc. c. 3100/2 – zastavané plochy a nádvorcia, vo výmere 97 m², parc. c. 3100/3 – zastavané plochy a nádvorcia, vo výmere 461 m² a parc. c. 3100/1 – zastavané plochy a nádvorcia, vo výmere 2 735 m² za ročné nájomné vo výške 801,87 Eur. Zvýšenie bežného rozpočtu – účet 636 nájom, Program: 5.
2. Dňa 19.12.2008 bola uzatvorená a podpísaná zmluva s advokátom JUDr. Petrom Šrobárom o poskytovaní právnych služieb v oblasti správneho práva, stavebného práva a prístupového práva pre stavebný úrad vo výške 6 000,- Eur ročne. Zvýšenie bežného rozpočtu - účet 637 005 špeciálne služby, Program: 3, Podprogram: 3.4.
3. Dňa 15.10.2008 bola uzatvorená a podpísaná zmluva s advokátom Mgr. Marošom Palíkom o poskytnutí právnych služieb a právnej pomoci vo veci predaja BPD, spol. s r.o. vo výške 83 300,- Sk t. j. 2 765,- Eur. Odmena advokáta sa realizovala v roku 2009. Zvýšenie bežného rozpočtu - účet 637 005 špeciálne služby, Program: 5.
4. Dňa 20.4.2009 bola uzatvorená a podpísaná zmluva s advokátom Mgr. Marošom Palíkom o poskytnutí právnej pomoci v rozsahu:
 - a) vypracovanie právneho rozboru existujúcej Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 9.4.2003 medzi Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a spoločnosťou Dúbravská televízia, spol. s r.o. s návrhom ďalšieho postupu
 - b) vypracovanie právneho rozboru problematiky nájmu nebytových priestorov spoločnosťou Dúbravská televízia, spol. s r.o. v objekte Domu kultúry Dúbravka s návrhom ďalšieho postupu
 - c) vypracovanie návrhu novej Zmluvy o dielo medzi Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a spoločnosťou Dúbravská televízia, spol. s r.o.
 - d) vypracovanie pripomienok, spracovanie pripomienok nájomcu a zapracovanie pripomienok do počiatočného návrhu Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Miestny úrad Bratislava-Dúbravka a Gymnázium Bilíkova, Bratislava, príprava konečného textu zmluvy a príloh
 - e) účasť na rokovaní klienta s protistranou
 - f) ďalšie úkony vo veci podľa požiadaviek klientaza odmenu 2 261,- Eur. Zvýšenie bežného rozpočtu - účet 637 005 špeciálne služby, Program: 5.
5. Dňa 23.1.2009 bol podpísaný dodatok c. 1 k Zmluve o dielo c. 05/2008 zo dňa 21.11.2008 s firmou I.L.R. spol. s r.o., Bratislava na „Oprava strechy na budove ZŠ Bilíkova“, ktorá nebola v roku 2008 dokončená z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Z celkovej hodnoty diela rozpočtu čerpania finančných prostriedkov na rok 2008 z FRB vo výške 1 672 987,- Sk bolo v roku 2008 uhradených 1 003 708,- Sk. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z FRB sa presúva do rozpočtu roku 2009 vo výške 22 216,- Eur, čo je 669 279,- Sk. Zvýšenie bežného rozpočtu výdavkov hradených z FRB - účet 635 opravy a údržba, Program: 5
6. Nákup zvukového zariadenia pre potreby Miestneho zastupiteľstva a iných akcií za 5 183 Eur. Zvýšenie kapitálového rozpočtu účet – 713 nákup strojov, prístrojov a zariadení, Program: 5.
7. Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva c. 327/2 zo dňa 10.2.2009 bolo uložené pripraviť návrh úpravy rozpočtu v prípade vrátenia kúpnej ceny 53 602,- Eur /1 614 800,- Sk/ z neplatnej kúpnej zmluvy c.205/1988 uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a p. Igorom Hlavajom s manželkou. Návrh úpravy rozpočtu je zvýšenie výdavkov z rezervného fondu - účet 637 služby, Program: 5
8. Dňa 28.1.2009 bola uzatvorená a podpísaná kúpna zmluva so Slovenskou republikou – Slovenská informčná služba, štátna rozpočtová organizácia o kúpe nehnuteľného majetku štátu, a to:
 - a) pozemok parcelné číslo 983/1 – zastavané plochy a nádvorcia o výmere 163 m²
 - b) pozemok parcelné číslo 983/2 – zastavané plochy a nádvorcia o výmere 268 m²

- c) stavba – budova, súpisné číslo 2478, na parcelnom čísle 983/1, druh stavby 700 za dohodnutú kúpnu cenu 32 710,96 Eur /985 450,40 Sk/. Dňa 23.4.2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo písomný súhlas s odplatným prevodom horeuvedeného vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dúbravka. Odkúpenie budovy a prilahlých pozemkov bolo schválené uznesením MZ c. 318/2008 zo dňa 9.12.2008. Úprava predstavuje zvýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu z FRB vo výške 32 711,- Eur, účet – 711 nákup pozemkov a účet - 712 nákup budov, Program: 5
9. Úprava výdavkov z prijatého transferu zo ŠR pre základné školy, a to:
- Vzdelávacie poukazy vo výške 42 532,- Eur. Zvýšenie rozpočtu ZŠ účet 630 – tovary a služby, Program: 7 Podprogram: 7.2.
 - Odchodné vo výške 636,- Eur. Zvýšenie rozpočtu ZŠ účet 640 – Bežné transfery, Program : 7 Podprogram: 7.2.
10. Úprava výdavkov z prijatého transferu zo ŠR pre materské školy na výchovu a vzdelávanie vo výške 37 482,- Eur. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov účet 633 – materiál o 27 482,- Eur , Program: 7 Podprogram 7.1. a zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov účet 637 – služby o 10 000,- Eur Program: 7 Podprogram 7.1.
11. Úprava výdavkov z prijatého nenávratného finančného príspevku z Ministerstva školstva SR na realizáciu projektu „Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základných škôl“, vo výške 101 217,- Eur ako zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov, a to:
- účet 610 – mzdy 11 355,- Eur
 - účet 620 – odvody do poisťovní 3 997,- Eur
 - účet 633 – materiál 22 000,- Eur
 - účet 637 – služby 63 865,- Eur
- Program: 7 Podprogram 7.7.
12. Dňa 4.5.2009 bola uzatvorená a podpísaná zmluva s firmou ProCare, a.s. Bratislava o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby, z ktorej vyplýva povinnosť zaplatiť odmenu 2,37 Eur mesačne za zamestnanca. Pre výpočet odmeny bol stanovený rozhodujúci počet zamestnancov ku dnu uzatvorenia zmluvy t. j. 233 zamestnancov, čo predstavuje za rok sumu 6 626,52 Eur. Okrem toho sme povinný zaplatiť za zaškolenie zamestnanca, ktorý bude vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby odmenu vo výške 25,68 Eur za zamestnanca a za vykonávanie lekárskeho prehliadok zamestnancov podľa počtu a druhu lekárskeho prehliadok odmenu podľa cenníka lekárskeho výkonov, ktoré sa pohybujú v rozpätí od 3,32 Eur do 24,90 Eur za jedno vyšetrenie. Na rok 2009 predpokladáme bežné výdavky vo výške 5 000,- Eur. Zvýšenie bežného rozpočtu – účet 637 služby. Program: 5
13. Návrh úpravy – zvýšenia bežných výdavkov na základe žiadosti oddelenia životného prostredia vo výške 10 000,- Eur na nákup lavíciek, plastových lát na lavicky a smetných košov. Zvýšenie bežného rozpočtu – účet 633 materiál, Program: 10 Podprogram: 10.4.
14. Návrh úpravy – zvýšenia bežných výdavkov na základe žiadosti oddelenia životného prostredia vo výške 16 600,- Eur na poskytnutie dotácie na vybudovanie, zastrešenie, opravu a rozšírenie kontajnerových stojísk jednotlivých žiadateľov, ktorých projekt bude schválený mestskou časťou, a ktorý bude vyhovovať legislatívnym normám po predchádzajúcom prerokovaní v komisii životného prostredia, bezpečnosti a poriadku v komisii ekonomickej a podnikateľských aktivít. Zvýšenie bežného rozpočtu – účet 640 bežné transfery, Program: 10 Podprogram: 10.2.
15. Návrh úpravy – zvýšenia bežných výdavkov na základe žiadosti oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu vzhľadom k zvýšenému nárastu počtu detí v materských školách spadajúcich pod našu zriaďovateľskú pôsobnosť sme nútení v školskom roku 2009/2010 otvoriť ďalšie triedy, čo prinesie úpravu priestorov, hygienické maľovky a výdavky na ich zariadenie v predpokladanej výške 40 000,- Eur, a to:
- účet 633 – materiál 30 000,- Eur
 - účet 635 – opravy a údržba 10 000,- Eur
- Program: 7 Podprogram: 7.1.
16. Návrh úpravy – zvýšenia bežných výdavkov na základe žiadosti oddelenia územného rozvoja na zvýšenie rozpočtu výdavkov za zimnú údržbu o 145 000,- Eur, z dôvodu mimoriadne dlhej zimy a zvýšeného počtu potrebných zásahov počas zimy. K 31.3.2009 bol ročný rozpočet

zimnej údržby vo výške 132 775,- Eur prekročený o 117 846,- Eur, pričom je potrebné v mesiaci november uhradiť zálohu na posypový materiál a pohotovostnú zimnú službu od 15.11.2009 s prípadnými zásahmi v predpokladanej výške 27 154,- Eur. Vzhľadom k mimoriadnej - havarijnej situácii v oblasti zimnej údržby, ale predovšetkým k finančnej náročnosti a stavu disponibilných finančných zdrojov z bežných príjmov bude potrebné celú zimnú údržbu financovať z cestného fondu vo výške 277 775,- Eur. Pôvodný rozpočet zimnej údržby vo výške 132 775,- Eur bol krytý v rámci bežného rozpočtu bežnými príjmami. Týmto návrhom umožníme financne kryť niektoré požiadavky na zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov z oblasti životného prostredia životného prostredia, školstva, opravy ciest a iných. Návrh úpravy rozpočtu je zvýšenie výdavkov z cestného fondu účet – 635 opravy a údržba, Program: 6 Podprogram: 6.2.

17. Návrh úpravy – zvýšenia bežných výdavkov na základe žiadosti oddelenia územného rozvoja na zvýšenie rozpočtu výdavkov na opravu ciest o 39 800,- Eur. Požadovaný návrh na úpravu rozpočtu súvisí s mimoriadnej dlhou zimou, čo sa prejavilo zvýšeným počtom výtlkov na cestách v porovnaní s predchádzajúcimi tromi rokmi. Zvýšenie bežného rozpočtu – účet 635 opravy a údržba, Program: 6 Podprogram: 6.1.
18. Na opravu strechy, výmenu elektroinštalácie a úpravu vnútorných priestorov budovy kúpenej od Slovenskej informacnej služby bude potrebné zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 50 169,- Eur, účet – 635 opravy a údržba, Program: 5
19. Príspevok mestskej časti na rekonštrukciu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána z finančných prostriedkov FRB znižujeme o 32 711,- Eur ako zníženie výdavkov kapitálového rozpočtu z FRB, Program: 8, Podprogram: 8.4.. Táto finančná čiastka je presunutá na nákup budovy od Slovenskej informacnej služby.
20. Viazanie finančných kapitálových výdavkov ako rezerva na Viacúčelovú športovú halu z prijatého osobitného nájomného od British International School Bratislava s.r.o. ako zvýšenie kapitálového rozpočtu o 663 880,- Eur, účet 717 – realizácia stavieb, Program: 5.
21. Na základe prijatého uznesenia MR c. 265/2009 zo dňa 23.6.2009 do návrhu 1. úpravy rozpočtu je premietnutý nákup plynového sporáka pre MŠ Pekníkova vo výške 2 641,- Eur z finančných prostriedkov rezervného fondu MŠ. Zvýšenie kapitálového rozpočtu – účet 713 nákup strojov a zariadení. Program: 7, Podprogram: 7.1.
22. Na základe žiadosti oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva presunúť čiastku 1 828,- Eur z klubu dôchodcov v prospech občianskych slávností. Tento návrh má za následok:
 - a) zníženie bežných výdavkov klubu dôchodcov o 1 828,- Eur, z toho:

účet 634 – dopravné	1 328,- Eur
účet 637 – služby	500,- Eur

 Program: 12 Podprogram: 12.4.
 - b) zvýšenie bežných výdavkov pre občianske slávnosti o 1 828,- Eur, z toho:

účet 633 – materiál	1 328,- Eur
účet 637 – služby	500,- Eur

 Program: 12 Podprogram: 12.7.

Rekapitulácia návrhu 1. úpravy rozpočtu príjmov na rok 2009

1. Bežné príjmy – zvýšenie o 814 534 Eur, z toho:
 - a. rozpočtová položka 212 003 Príjmy z prenájmu budov – zvýšenie o 663 880 Eur
 - b. rozpočtová položka 292 017 Vratky z pôžičiek /BPD/ – zvýšenie o 13 183 Eur
 - c. rozpočtová položka 312 000 Prijaté transfery zo ŠR pre MŠ – zvýšenie o 37 482 Eur
 - d. rozpočtová položka 312 001 Prijaté transfer zo ŠR pre školský úrad – zníženie o 1 228 Eur
 - e. rozpočtová položka 312 001 Nenávratný finančný príspevok z ESF – zvýšenie o 101 217 Eur
2. Kapitálové príjmy – zvýšenie o 17 253 Eur, z toho:
 - a. rozpočtová položka 233 001 Príjmy z predaja pozemkov od Magistrátu – zvýšenie o 17 253 Eur

3. Príjmy z finančných operácií – zvýšenie o 372 831 Eur , toho:

- a. rozpočtová položka 454 000 Prevod z rezervných fondov – zvýšenie o 56 243 Eur
- b. rozpočtová položka 454 000 Prevod z FRB – zvýšenie o 22 216 Eur
- c. rozpočtová položka 454 000 Prevod z cestného fondu – zvýšenie o 277 775 Eur
- d. rozpočtová položka 431 000 Príjem z predaja majetkovej úcasti – zvýšenie o 16 597 Eur

4. Bežné príjmy ZŠ zo ŠR – zvýšenie o 43 168 Eur , z toho:

- a. na vzdelávacie poukazy – zvýšenie o 42 532 Eur
- b. na odchodné – zvýšenie o 636 Eur

Rekapitulácia návrhu 1. úpravy rozpočtu výdavkov na rok 2009 – ekonomická klasifikácia

1. Bežné výdavky – zvýšenie o 532 914 Eur , z toho:

- a. rozpočtová položka 610 Mzdy – zvýšenie o 11 355 Eur
- b. rozpočtová položka 620 Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP – zvýšenie o 3 997 Eur
- c. rozpočtová položka 633 Materiál – zvýšenie o 90 810 Eur
- d. rozpočtová položka 634 Dopravné – zníženie o 1 328 Eur
- e. rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba - zníženie o 32 806 Eur
- f. rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba z CF – zvýšenie o 277 775 Eur
- g. rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba z FRB – zvýšenie o 22 216 Eur
- h. rozpočtová položka 636 Nájomné za prenájom – zvýšenie o 802 Eur
- i. rozpočtová položka 637 Služby – zvýšenie o 89 891 Eur
- j. rozpočtová položka 637 Služby z RF – zvýšenie o 53 602 Eur
- k. rozpočtová položka 640 Transfery – ŽP na kontajnerové stojiská – zvýšenie o 16 600 Eur

2. Kapitálové výdavky – zvýšenie o 671 704 Eur , z toho:

- a. rozpočtová položka 712 Nákup budovy z FRB – zvýšenie o 32 711 Eur
- b. rozpočtová položka 713 Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení – zvýšenie o 7 824 Eur
- c. rozpočtová položka 717 Realizácia stavieb – zvýšenie o 663 880 Eur ako rezerva na Viacúčelovú športovú halu
- d. príspevok mestskej časti na rekonštrukciu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána – zníženie príspevku z FRB o 32 711 Eur

3. Bežné výdavky ZŠ – zvýšenie o 43 168 tis. Sk, z toho:

- a. rozpočtová položka 630 Tovary a služby – zvýšenie o 42 532 Eur
- b. rozpočtová položka 640 Odchodné – zvýšenie o 636 Eur

Z horeuvedených návrhov na 1. úpravu rozpočtu príjmov pod bodmi 1.až 4. a výdavkov pod bodmi 1. až 3.sa rozpočet na rok 2009 upravuje:

Príjmy celkom	zvýšenie o 1 247 786 Eur	t. j. z 8 463 574 Eur	na 9 711 360 Eur
Výdavky celkom	zvýšenie o 1 247 786 Eur	t. j. z 8 463 574 Eur	na 9 711 360 Eur

Rekapitulácia návrhu 1. úpravy rozpočtu výdavkov na 009 – programový rozpočet

- Program 3: Služby občanom – zvýšenie o 6 000 Eur, z toho:
Podprogram 3.4: Stavebný úrad – zvýšenie o 6 000 Eur
- Program 5: Administratíva – zvýšenie o 838 589 Eur
- Program 6: Komunikácie – zvýšenie o 184 800 Eur, z toho:
Podprogram 6.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
- zvýšenie o 39 800 Eur
Podprogram 6.2: Zimná údržba – zvýšenie o 145 000 Eur
- Program 7: Vzdelávanie – zvýšenie o 224 508 Eur, z toho:
Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 80 123 Eur
Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 43 168 Eur
Podprogram 7.7: Grantová podpora vzdelávania – zvýšenie o 101 217 Eur
- Program 8: Kultúra – zníženie o 32 711 Eur, z toho:
Podprogram 8.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky – zníženie o 32 711 Eur
- Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 26 600 Eur, z toho:
Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 16 600 Eur
Podprogram 10.4: Menšie obecné služby – zvýšenie o 10 000 Eur
- V rámci programu 12: Sociálne služby nastal presun výdavkov medzi podprogramami nasledovne:
Podprogram 12.4: Kluby dôchodcov – zníženie o 1 828 Eur
Podprogram 12.7: Občianske slávnosti – zvýšenie o 1 828 Eur

Poznámka:

1. Všetky návrhy 1. úpravy rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie sú číselne vyjadrené v prílohe c. 1 „Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009“ – tabulky c.1 až 7.
2. Upravené záväzné ukazovatele vyplývajúce z návrhu 1. úpravy rozpočtu na rok 2009 sú uvedené v prílohe c. 2 „Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009 – záväzné ukazovatele“.
3. Prehľad návrhu 1. úpravy programového rozpočtu na rok 2009 je uvedený v prílohe c. 3 „Návrh 1. úpravy programového rozpočtu na rok 2009“ a jednotlivé úpravy rozpočtu programov a podprogramov sú uvedené za prílohou c. 3 na stranách 1. až 22.

Tabuľka c. 1

Bežné príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	1.úprava rozpočtu
110	111003	Dan z príjmov fyzických osôb	3 883 688	3 883 688
130 z toho:		Domáce dane na tovary a služby	241 320	241 320
	133001	Dan za psa	22 572	22 572
	133003	Dan za nevýherné hracie prístroje	664	664
	133004	Dan za predajné automaty	3 320	3 320
	133012	Dan za užívanie verejného priestranstva	214 764	214 764
100	x	Danové príjmy spolu /110+130/	4 125 008	4 125 008
210 z toho:		Príjmy z podnikania a z vlastného majetku	697 792	1 361 672
	211003	Dividendy	730	730
	212002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	97 923	97 923
	212003	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov a objektov	499 557	1 163 437
	212004	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582
220 z toho :	x	Administratívne a iné poplatky a platby	171 406	171 406
	221004	Administratívne poplatky	27 219	27 219
	223001	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	77 800	77 800
	223002	MŠ - príspevky od rodičov	66 387	66 387
240	x	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 555	26 555
290	x	Iné nedanové príjmy	182 101	195 284
200	x	Nedanové príjmy spolu /210+220+240+290/	1 077 854	1 754 917
300 z toho :	x	Tuzemské bežné granty a transfery	117 838	255 309
	312001	Prijaté transfery z Magistrátu za komunálny odpad	64 728	64 728
	312001	Prijaté transfery NFP ESF	0	101 217
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	0	37 482
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na stavebný úrad /prenesené kompetencie/	28 215	28 215
	312001	Prijaté transfery zo ŠR na školský úrad /prenesené kompetencie/	24 895	23 667
A.		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 320 700	6 135 234

Tabuľka c. 2

Kapitálové príjmy

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	1.úprava rozpočtu
	233001	Z predaja pozemkov	66 388	66 388
	233001	Príjem z predaja pozemkov 10%-ný podiel z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy	0	17 253
230	x	Kapitálové príjmy spolu	66 388	83 641
B.		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	66 388	83 641

Tabuľka c. 3

Príjmy - finančné operácie

Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	1.úprava rozpočtu
454	Prevod z rezervného fondu obce, MŠ a ZŠ	137 754	193 997
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	730 140	752 356
454	Prevod z cestného fondu	0	277 775
431	Príjem z predaja majetkovej účasti BPD spol. s r.o.	0	16 597
x	Prevod z peňažných fondov spolu	867 894	1 240 725
C.	PREVODY Z PENAŽNÝCH FONDOV SPOLU	867 894	1 240 725

PRIJMY ROZPOCTU SPOLU / A + B + C/	6 254 982	7 459 600
------------------------------------	-----------	-----------

Tabulka c. 4

Bežné výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	1.úprava rozpočtu
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 734 494	1 745 849
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľ a do poisťovní a NÚP	633 827	637 824
630 z toho:	x	Tovary a ďalšie služby	2 285 866	2 786 828
631		Cestovné výdavky	1 494	1 494
632		Energie, voda a komunikácie	339 518	339 518
633		Materiál	154 679	245 489
634		Dopravné	27 218	25 890
635		Rutinná a štandardná údržba	683 459	650 653
635		Rutinná a štandardná údržba z CF	0	277 775
635		Rutinná a štandardná údržba z FRB	0	22 216
636		Nájomné za prenájom	8 297	9 099
637		Služby	1 071 201	1 161 092
637		Služby z RF	0	53 602
640 z toho:	x	Bežné transfery	666 513	683 113
	641	Transfery pre ŠKD a ŠJ ZŠ /originálne kompetencie/	265 550	265 550
	642	Transfery občanom - sociálna výpomoc	20 580	20 580
	642	Transfery občanom - odchodné, odstupné a DNP	39 101	39 101
	642	Transfery - ŽP kontajnerové stojiská	0	16 600
	642	Ostatné transfery	24 845	24 845
	640	Transfery Domu kultúry Dúbravka p. o.	316 437	316 437
A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			5 320 700	5 853 614

Tabulka c.5

Kapitálové výdavky

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	1.úprava rozpočtu
710 z toho:	x	Obstarávanie kapitálových aktív	934 282	1 605 986
	711	Nákup softvéru /IKN - technické zhodnotenie/	4 979	4 979
	717	Rezerva na viacúčelovú športovú halu	0	663 880
	713	Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení	7 153	12 336
	713	Nákup komponentov na detské ihriská	19 916	19 916
	717	Výstavba parkovísk	33 194	33 194
	717	Autorský dozor - Park Družby 2. etapa	1 146	1 146
	712	Nákup budovy z FRB /SIS/	0	32 711
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Sokolíkova z FRB	33 194	33 194
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Benovského z RF ZŠ	39 832	39 832
		Plastové okná MŠ Ožvoldíkova z FRB	33 194	33 194
		Plastové okná MŠ Sekurisova z FRB	33 194	33 194
		Plastové okná MŠ Damborského z FRB	33 194	33 194
		Nákup strojného vybavenia a komponentov na DI MŠ z RF MŠ	9 958	12 599
		Plastové okná a oplotenie Macko z FRB	19 915	19 915
		Oplotenie MŠ Pekníkova z FRB	6 638	6 638
		Urnový háj z FRB	66 387	66 387
		Výstavba nájomných bytov - participácia Mc z FRB	132 775	132 775
		Nájomné byty - mandátna zmluva s GIB z FRB	16 476	16 476
		Zariadenie sociálnych služieb - participácia Mc z FRB	99 581	99 581
		Revitalizácia Parku Družba - participácia Mc z FRB	23 235	23 235
		Výbudovanie komunikácie Brižite z FRB	53 919	53 919
		Projekt a územné rozhodnutie - kruhová križovatka Alexyho-Bagarova z FRB	45 662	45 662
		Kamerový systém z RF MÚ	82 985	82 985
		ÚP zóny Hrubá lúka z FRB	66 388	66 388
		Rekonštrukcia strechy kostola sv. Kozmu a Damiána - príspevok Mc z FRB	66 388	33 677

	Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého z RF ZŠ	4 979	4 979
B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	934 282	1 605 986
	VÝDAVKY ROZPOČTU SPOLU / A + B /	6 254 982	7 459 600

Tabuľka c. 6

Bežné príjmy základných škôl

Kateg.	Položka	Názov príjmu	Rozpočet 2 009	1.úprava rozpočtu
300 z toho :	x	Tuzemské bežné granty a transfery	2 208 592	2 251 760
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - normatív	2 208 592	2 208 592
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	42 532
	312001	Prijaté transfery zo ŠR - odchodné	0	636

Tabuľka c. 7

Bežné výdavky základných škôl

Kateg.	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2 009	1.úprava rozpočtu
610	x	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 313 688	1 313 688
620	x	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	462 417	462 417
630	x	Tovary a ďalšie služby	432 487	475 019
640	x	Bežné transfery	0	636
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 208 592	2 251 760

Sumarizácia rozpočtu na rok 2009

	Rozpočet 2 009	1.úprava rozpočtu
Bežné príjmy / A /	5 320 700	6 135 234
Bežné výdavky / A /	5 320 700	5 853 614
Bežný schodok	0	281 620
Kapitálové príjmy / B /	66 388	83 641
Kapitálové výdavky / B /	934 282	1 605 986
Kapitálový schodok	-867 894	-1 522 345
Príjem zo ŠR pre ZŠ	2 208 592	2 251 760
Bežné výdavky ZŠ	2 208 592	2 251 760
Príjmy spolu	7 595 680	8 470 635
Výdavky spolu	8 463 574	9 711 360
Prebytok + , schodok -	-867 894	-1 240 725
Príjmy z peňažných fondov / C /	867 894	1 240 725
Rozpocetované príjmy spolu	8 463 574	9 711 360
Rozpocetované výdavky spolu	8 463 574	9 711 360
Prebytok + , schodok -	0	0

Rozdiel
0
0
0
0
0
0
0
663 880
0
0
663 880
0
0
0
0
0
0
13 183
677 063
137 471
0
101 217
37 482
0
-1 228
814 534

Rozdiel
0
17 253
17 253
17 253

Rozdiel
56 243
22 216
277 775
16 597
372 831
372 831

0

671 704

1 204 618

Rozdiel
43 168
0
42 532
636

Rozdiel
0
0
42 532
636
43 168

Rozdiel
814 534
532 914
281 620
17 253
671 704
-654 451
43 168
43 168
874 955
1 247 786
-372 831
372 831
1 247 786
1 247 786
0

C.r.	Ukazovateľ rozpočtu	Bežný rozpočet 2009	Kapitálový rozpočet 2009	Rozpočet spolu 2009	Úpr. bež. rozpočtu 2009	Úpr. kapit. rozpočtu 2009	Úpr. r. rozpočtu spolu 2009	Bežný rozpočet rozdiel	Kapitálový rozpočet rozdiel
1	Príjmy	7 529 292	66 388	7 595 680	8 386 994	83 641	8 470 635	857 702	17 253
2	Výdavky	7 529 292	934 282	8 463 574	8 105 374	1 605 986	9 711 360	576 082	671 704
3	z toho:								
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	37 078	66 388	103 466	37 078	66 388	103 466	0	0
5	Program 2: Interné služby mestskej časti	65 491	0	65 491	65 491	0	65 491	0	0
6	Program 3: Služby občanom	267 314	90 768	358 082	273 314	90 768	364 082	6 000	0
7	Program 4: Bezpečnosť	28 080	82 985	111 065	28 080	82 985	111 065	0	0
8	Program 5: Administratíva	1 884 847	32 047	1 916 894	2 021 662	733 821	2 755 483	136 815	701 774
9	Program 6: Komunikácie	258 911	132 775	391 686	443 711	132 775	576 486	184 800	0
10	Program 7: Vzdelávanie	3 790 914	189 204	3 980 118	4 012 781	191 845	4 204 626	221 867	2 641
11	Program 8: Kultúra	338 677	66 388	405 065	338 677	33 677	372 354	0	-32 711
12	Program 9: Šport	18 588	4 979	23 567	18 588	4 979	23 567	0	0
13	Program 10: Prostredie pre život	416 616	19 916	436 532	443 216	19 916	463 132	26 600	0
14	Program 11: Bývanie	264 555	149 251	413 806	264 555	149 251	413 806	0	0
15	Program 12: Sociálne služby	158 221	99 581	257 802	158 221	99 581	257 802	0	0
16	Bežný rozpočet +/- prebytok/, -/ schodok/	0			281 620			281 620	0
17	Kapitálový rozpočet +/- prebytok/, -/ schodok/		-867 894			-1 522 345		0	-654 451
18	SCHODOK			-867 894			-1 240 725	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE									
19	Príjmy	0	867 894	867 894	370 190	870 535	1 240 725	370 190	2 641
20	Z predaja majetkovej účasti BPD spol. s r.o.	0	0	0	16 597	0	16 597	16 597	0
21	Prevod z rezervného fondu MÚ	0	82 985	82 985	53 602	82 985	136 587	53 602	0
22	Prevod z rezervného fondu ZŠ	0	44 811	44 811		44 811	44 811	0	0
23	Prevod z rezervného fondu MŠ	0	9 958	9 958		12 599	12 599	0	2 641
24	Prevod z cestného fondu	0	0	0	277 775	0	277 775	277 775	0
25	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	730 140	730 140	22 216	730 140	752 356	22 216	0
26	Výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Výsledok hospodárzenia	0	0	0	651 810	-651 810	0	651 810	-651 810

Rozpocet spolu rozdiel
874 955
1 247 786
0
0
6 000
0
838 589
184 800
224 508
-32 711
0
26 600
0
0
281 620
-654 451
-372 831
372 831
16 597
53 602
0
2 641
277 775
22 216
0
0

Program 3: SLUŽBY OBCANOM

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti

			Rozpocet BV	Rozpocet KV	Rozpocet spolu	Upr. rozp. BV	Upr. rozp. KV
PROGRAM	3	SLUŽBY OBCANOM	267 314	90 768	358 082	273 314	90 768
Podprogram	3.1.:	Osvedcovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0
Podprogram	3.2.:	Rybárske lístky	0	0	0	0	0
Podprogram	3.3.:	Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	0
Podprogram	3.4.:	Stavebný úrad	116 515	0	116 515	122 515	0
Podprogram	3.5.:	Casopis Dúbravský spravodajca	51 217	0	51 217	51 217	0
Podprogram	3.6.:	Dúbravská televízia	99 582	0	99 582	99 582	0
Podprogram	3.7.:	Urnový háj	0	66 387	66 387	0	66 387
Podprogram	3.8.:	Park Družby - 2. etapa	0	24 381	24 381	0	24 381

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
610	Mzdy	80 188	80 188	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 028	28 028	0
630	Tovary a služby	159 098	165 098	6 000
700	Kapitálové výdavky	1 146	1 146	0
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	89 622	89 622	0
Spolu		358 082	364 082	6 000

Podprogram 3.1.: Osvedcovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedcovanie vykonávané na pockanie

Zodpovednosť: Organizacné oddelenie - osvedcovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedcovanie listín a podpisov	casová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu pocet klientov nevybavených na pockanie	max. 10 minút 0

Komentár: Podprogram rieši poskytovanie služby občanom - overovanie a osvedcovanie listín a podpisov na pockanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky na realizáciu tohto podprogramu sú zahrnuté v programe c. 13 Administratíva

Podprogram 3.2.: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný cas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	maximálne 15 minút

Komentár: Podprogram zahna vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej casti. Bežné výdavky na realizáciu tohto podprogramu sú zahrnuté v programe c. 13 Administratíva

Podprogram 3.3.: Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	maximálne 10 minút

Komentár: Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý držiteľ psa na území mestskej časti je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie. Bežné výdavky na realizáciu tohto podprogramu sú zahrnuté v programe c. 13 Administratíva.

Podprogram 3.4.: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zodpovednosť: Stavebný úrad

údaje v EUR

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
610	Mzdy	80 188	80 188	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 028	28 028	0
630	Tovary a služby	8 299	14 299	6 000
Spolu		116 515	122 515	6 000

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	pocet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	500
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	pocet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	40

Komentár: Podprogram zahŕňa rozhodovacie činnosti v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky

z toho: 610 - Mzdy

122 515

80 188

620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 028
631 - Cestovné náhrady	166
632 - Energie, voda a komunikácie	4 979
633 - Materiál	830
635 - Rutinná a štandardná údržba	332
637 - Služby	7 992

Podprogram 3.5.: Casopis Dúbravský spravodajca

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravského spravodajca

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	51 217

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesacníka mestskej časti	pocet vydaných čísel za rok	12
	pocet výtlakov jedného čísla	16 000
	pocet strán mesacníka	24
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informacnú hodnotu mesacníka	ciernobiele vyhotovenie mesacníka s prídavkom 1 farby	áno
	zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesacníka	áno

Komentár: Tento podprogram zahŕňa obsahové naplnenie mesacníka, jeho výrobu, tlač a distribúciu k občanom mestskej časti

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky **51 217**
z toho: 633 - Materiál 1 327
637 - Služby 49 890

Podprogram 3.6.: Dúbravská televízia

Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	99 582

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Vyrábať a vysielat TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	7 x cca 25 minút
	besedy na tému	3 x cca 50 minút
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x cca 30 minút
	profily významných osobností mestskej časti	4 x cca 20 minút
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	4 x cca 15 minút
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	16 x cca 30 minút
	informačné súhrny z diania v mestskej časti	42 x cca 15 minút
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	84 x cca 10 minút
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 760 hodín

Komentár: Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a mestskou časťou sú upravené v Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 9.4.2003 v znení jej neskorších dodatkov.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky
z toho: 637 - Služby

99 582

99 582

20

Podprogram 3.7.: Urnový háj

Zámer podprogramu: Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urnien s pozostatkami zomrelých

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
FRB	Prevod z fondu rozvoju bývania	66 387

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Vybudovať priestory na ukladanie urnien	žiadost o vydanie súhlasu na zriadenie urnového hája	áno
	vypracovať architektonický návrh	áno
	počet urnových miest v 1. etape	200-300

Komentár: Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16. septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola. Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplotenia na ploche cca 15 až 20 árov, chodníkov zo zámkovej dlažby, umiestnenie kolumbária, osvetlenie, osadenie lavíciek a výsadba okrasných ihličnanov. Urnový háj chceme budovať postupne tak, aby sme v priebehu 4 - 5 rokov pripravili do 1 500 urnových miest.

Štruktúra výdavkov: Finančné výdavky

66 387

Podprogram 3.8.: Park Družby - 2. etapa

Zámer podprogramu: Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
700	Kapitálové výdavky	1 146
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	23 235
Spolu		24 381

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Dobudovanie Parku Družby	skateboardové ihrisko	áno
podľa schválenej projektovej	prechádzkový chodník v lesíku	áno
dokumentácie-2.etapa	kruhové plošné objekty	áno
"Revitalizácia Parku Družby"	polyfunkčné ihrisko pre všetkých	áno

Komentár: Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením c. 260/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zámer dokončenia revitalizácie Parku Družba 2. etapa podľa schváleného projektu pri využití finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci výzvy c. OPBK/2008/1.1/01 a vlastných finančných prostriedkov vo výške 5 % z celkových nákladov realizácie projektu po schválení dotácie MVaRR SR.

Štruktúra výdavkov: Kapitálové výdavky

1 146

z toho: 710 - Obstarávanie kapitálových aktív

1 146

Financné výdavky

23 235

z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania

23 235

údaje v EUR

Upr. rozp.
spolu
364 082
0
0
0
122 515
51 217
99 582
66 387
24 381

Program 5: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	údaje v Eur		
		Rozpocet	Upr. Rozp.	Rozdiel
610	Mzdy	857 124	857 124	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 171	327 171	0
630	Tovary a služby	675 338	736 335	60 997
640	Bežné transfery	25 214	25 214	0
700	Kapitálové výdavky	12 132	681 195	669 063
RF	Prevod z rezervného fondu na bežné výdavky	0	53 602	53 602
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania na bežné výdavky	0	22 216	22 216
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania na kapitálové výdavky	19 915	52 626	32 711
Spolu		1 916 894	2 755 483	838 589

Komentár:

Program c. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch c. 1 - 4 a c. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, dopravné, nájomné, poistenie nehnuteľného a hnutelného majetku, stravovanie, sociálny fond, odchodné, poplatky banke a rôzne služby.

V rámci bežného rozpočtu výdavkov sú z peňažných fondov rozpočtované aj výdavky z rezervného fondu vo výške 53 602 Eur na vrátenie kúpnej ceny za pozemky manželom Hlavajovim a z FRB 22 216 Eur na dokončenie opravy strechy na budove bývalej ZŠ Bilikova.

Rozpocet kapitálových výdavkov v tomto podprograme zahŕňa nákup výpočtovej techniky a strojného vybavenia vo výške 12 336 Eur, technické zhodnotenie softvérového vybavenia IKN za 4 979 Eur a rezervu na Viacúčelovú športovú halu vo výške 663 880 Eur.

V rámci kapitálového rozpočtu výdavkov sú z fondu rozvoja bývania rozpočtované:

1. oplatenie areálu a výmena okien za plastové okná - areál MACKO vo výške 19 915 Eur pre neziskovú organizáciu MACKO.

2. nákup budovy a pozemkov /SIS/ vo výške 32 711Eur

Štruktúra výdavkov: <u>Bežné výdavky</u>	<u>1 945 844</u>
z toho: 610 - Mzdy	857 124
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	327 171
631 - Cestovné náhrady	996
632 - Energie, voda a komunikácie	159 178
z toho:	
elektrina 24 563 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
plyn 20 429 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
tepelná energia 46 471 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
vodné, stocné 6 638 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
telefóny, fax, rozhlas a TV 41 162 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
poštovné a internet 19 915 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
633 - Materiál	92 574
z toho:	
interiérové vybavenie 3 319 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
výpočtová technika 13 277 Eur - organizačné oddelenie	
prevádz. stroje, prístroje a zariadenia 4 979 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
všeobecný materiál 60 411 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
repre zástupcu starostu 265 Eur - zástupca starostu	
ostatné repre a dary 3 685 Eur - kancelária starostu	
softvér do 1 660 Eur za 6 638 Eur - organizačné oddelenie	
634 - Dopravné	19 916
z toho:	
pohonné látky a oleje 8 962 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
servis, opravy, údržba, náhr. diely 5 643 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
poistenie zmluvné a havarijné 4 979 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
poplatky, prepravné, techn. a emisná kontrola 332 Eur - odd. prevádzky a správy	
635 - Rutinná a štandardná údržba	86 682
z toho:	
výpočtovej techniky a údržba softvéru 16 597 Eur - organizačné oddelenie	
prevádzkových strojov a technického vybavenia 13 278 Eur - odd. prev. a spr.	
budov 56 807 Eur - oddelenie prevádzky a správy	

636 - Nájomné 8 668

z toho:

za mobilné WC a poštový priecinok 2 987 Eur - oddelenie prevádzky a správy
za pozemoky a NP 5 681 Eur- ekonomické oddelenie

637 - Služby 368 321

z toho:

reklama Vianoce 9 958 Eur - oddelenie prevádzky a správy
odvoz a likvidácia odpadu 7 635 Eur - oddelenie prevádzky a správy
poplatok za odvod tzv. splaškovej vody 79 665 Eur - odd. prevádzky a správy
rôzne remeselnícke služby 26 223 Eur - oddelenie prevádzky a správy
poistenie majetku 3 319 Eur - oddelenie prevádzky a správy
školenie, kurzy, semináre 2 324 Eur
vecné dary a verejná súťaž 2 655 Eur
inzercia 1 660 Eur

úhrady za informacné služby MIS, AVIS 11 617 Eur - organizacné oddelenie
advokátske a právne služby 14 320 Eur - majetkovo-právne oddelenie
geodetické práce 4 979 Eur - majetkovo-právne oddelenie
poplatky súdne, správne, kolky 15 601 Eur - majetkovo-právne oddelenie
poplaky banke, VAKUP 5 975 Eur - ekonomické oddelenie
stravovanie zamestnancov 56 770 Eur - ekonomické oddelenie
prídél do sociálneho fondu 19 080 Eur - ekonomické oddelenie
pracovná zdravotná služba 5 000 Eur - ekonomické oddelenie
odmeny na základe dohôd + tajomníci 24 563 Eur - ekonomické oddelenie
odmeny starosta a zástupca starostu 76 977 Eur - ekonomické oddelenie
640 - Bežné transfery /odchodné, odstupné/ 25 214

Kapitálové výdavky 681 195

z toho: 711 - Nákup softvéru 4 979

712 - rezerva na Viacúcelovú športovú halu 663 880

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 12 336

Prevody z peňažných fondov 128 444

z toho: Prevod z rezervného fondu na bežné výdavky - služby 53 602

v tom: vrátenie kúpnej ceny manželja Hlavajovi 53 602 Eur

Prevod z fondu rozvoja bývania na bežné výdavky - opravy a údržba 22 216

v tom: Oprava strechy na budove bývalej ZŠ Bilikova 22 216 Eur

Prevod z fondu rozvoja bývania na kapitálové výdavky

52 626

v tom: oplotenie areálu MACKO a plastové okná 19 915 Eur

nákup budovy a pozemkov /SIS/ 32 711Eur

Výdavky spolu

2 755 483

128444

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

			údaje v EUR		
	císlo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	258 911	132 775	391 686
Podprogram	6.1.:	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	117 838	0	117 838
Podprogram	6.2.:	Zimná údržba	132 775	0	132 775
Podprogram	6.3.:	Dopravné znacenie	8 298	0	8 298
Podprogram	6.4.:	Výstavba parkovísk	0	33 194	33 194
Podprogram	6.5.:	Výstavba pozemných komunikácií	0	99 581	99 581
Rozpocet 2009			EUR		
	630	Tovary a služby	258 911		
	700	Kapitálové výdavky	33 194		
	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	99 581		
Spolu			391 686		

Podprogram 6.1.: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	117 838

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravených komunikácií	1 500 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	10 ks
	plocha opravených chodníkov	700 m ²
	bezbariérové prechody	5 ks

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>117 838</u>
	z toho: 633 - Materiál	1 660
	635 - Rutinná a štandardná údržba	116 178

Podprogram 6.2.: Zimná údržba

Zámer podprogramu: Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	132 775

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	28 700 m ²
	plocha posypaných chodníkov	50 000 m ²

Komentár: Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k MHD

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 132 775
z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba 132 775

Podprogram 6.3.: Dopravné znacenie

Zámer podprogramu: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	8 298

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Oprava a obnova dopravného znacenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného znacenia	50

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného znacenia na spravovaných komunikáciách

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 8 298
z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba 8 298

Podprogram 6.4.: Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
700	Kapitálové výdavky	33 194

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zlepšenie parkovania	pocet parkovacích miest	50

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Štruktúra výdavkov: Kapitálové výdavky 33 194
z toho: 710 - Obstarávanie kapitálových aktív 33 194

Podprogram 6.5.: Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	99 581

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Vybudovanie komunikácie Brižite	celková dĺžka komunikácie	200 m
Vybudovanie križovatky Alexyho - Bagarova	projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a územné rozhodnutie	vydanie rozhodnutia

Komentár: Dopravné napojenie rozvojových území

Štruktúra výdavkov: Finančné výdavky 99 581
z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania 99 581

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

	císlo	Názov programu a podprogramu	Rozpocet BV	Rozpocet KV	Rozpocet spolu	Upr. rozp. BV	Upr. rozp. KV
PROGRAM	7	Vzdelávanie	3 790 914	189 204	3 980 118	4 012 781	191 845
Podprogram	7.1.:	Materské školy	1 033 863	116 178	1 150 041	1 111 345	118 819
Podprogram	7.2.:	Základné školy	2 289 917	73 026	2 362 943	2 333 085	73 026
Podprogram	7.3.:	Školské jedálne pri materských školách	149 147	0	149 147	149 147	0
Podprogram	7.4.:	Školské jedálne pri základných školách	106 220	0	106 220	106 220	0
Podprogram	7.5.:	Školské kluby detí pri základných školách	159 330	0	159 330	159 330	0
Podprogram	7.6.:	Školský úrad	37 831	0	37 831	37 831	0
Podprogram	7.7.:	Grantová podpora vzdelávania	14 606	0	14 606	115 823	0

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
610	Mzdy	714 497	725 852	11 355
620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 729	253 726	3 997
630	Tovary a služby	324 635	487 982	163 347
640	Bežné transfery	293 461	293 461	0
	Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	2 208 592	2 208 592	0
630	Vzdelávacie poukazy pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	0	42 532	42 532
640	Odchodné pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	0	636	636
RF MŠ	Prevod z rezervného fondu MŠ	9 958	12 599	2 641
RF ZŠ	Prevod z rezervného fondu ZŠ	39 832	39 832	0
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	139 414	139 414	0
Spolu		3 980 118	4 204 626	224 508

Podprogram 7.1.: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

údaje v EUR

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
610	Mzdy	578 683	578 683	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	201 987	201 987	0
630	Tovary a služby	242 646	320 128	77 482
640	Bežné transfery	10 547	10 547	0
RF MŠ	Prevod z rezervného fondu MŠ	9 958	12 599	2 641
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	106 220	106 220	0
Spolu		1 150 041	1 230 164	80 123

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	pocet materských škôl	9
	pocet detí v materských školách	780
	pocet tried v materských školách	33
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitostami	pocet integrovaných detí	5
	pocet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	5
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ	pocet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	30
	pocet krúžkov realizovaných v materských školách	35
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	pocet pedagogických zamestnancov	71
	pocet školení zamestnancov za rok	13
Zlepšiť technický stav budov a technického vybavenia	montáž plastových okien - pocet materských škôl	3
	oplotenie - pocet materských škôl	1
	nákup strojného vybavenia a komponentov na detské ihriská - pocet materských škôl	9

Komentár: V mestskej časti je 9 materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieta absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 111 345</u>
	z toho: 610 - Mzdy	578 683
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	201 987
	631 - Cestovné náhrady	332
	632 - Energie, voda a komunikácie	161 985
	633 - Materiál	90 676
	634 - Dopravné	664
	635 - Rutinná a štandardná údržba	23 277
	637 - Služby	43 194
	640 - Bežné transfery	10 547
	<u>Finančné výdavky</u>	<u>118 819</u>
	z toho: Prevod z rezervného fondu MŠ	12 599
	Prevod z fondu rozvoja bývania	106 220

V roku 2009 sa zrealizuje:

1. výmena okien za plastové okná na materských školách Ožvoldíkova, Sekurisova Damborského v celkovej hodnote 99 582 Eur, hradené z FRB.
2. oplotenie MŠ Pekníkova za 6 638 Eur z FRB
3. nákup strojného vybavenia a komponentov na detské ihriská v materských školách v predpokladanej výške 9 958 Eur a nákup plynového sporáka pre MŠ Pekníkova vo výške 2 641Eur z rezervného fondu MŠ

Podprogram 7.2.: Základné školy

Zámer podprogramu: Otvorené školy efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukatívneho procesu smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informacnej gramotnosti, komunikačných schopností rešpektujúc individuálne potreby žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

údaje v EUR

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
630	Tovary a služby	81 325	81 325	0
	Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	2 208 592	2 208 592	0
	Vzdelávacie poukazy pre ZŠ zo štátneho rozpočtu		42 532	42 532
	Odchodné pre ZŠ zo štátneho rozpočtu		636	636
RF ZŠ	Prevod z rezervného fondu ZŠ	39 832	39 832	0
FRB	Prevod z fondu rozvoju bývania	33 194	33 194	0
Spolu		2 362 943	2 406 111	43 168

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúci individuálne potreby žiakov	pocet základných škôl	4
	pocet tried	120
	pocet učební	84
	pocet žiakov v základných školách	1 870
	pocet individuálne integrovaných žiakov	89
	pocet prospievajúcich žiakov	1863
	pocet žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku v zahraničí	27
	pocet neprospievajúcich žiakov	7
Zvýšiť využívanie informacno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	pocet pedagogických zamestnancov	127
	pocet multimediálnych učební	13
	pocet PC v pedagogickom procese	295
	pocet žiakov na jeden počítač	4
	pocet odborných učiteľov informatiky	25

Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	pocet cudzích jazykov vyucujúcich sa na školách	2
	pocet žiakov uciacich sa cudzi jazyk	1 870
	pocet jazykových ucební	10
Podporiť kvalitu vzdelávania	pocet ocenených pedagógov	8
	pocet ocenených žiakov	8
	prívitanie prvákov darom od starostu - pocet všetkých ZŠ v Dúbravke	6
Zlepšiť technický stav budov	rekonštrukcia strechy - pocet základných škôl	2

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerance, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:

<u>Bežné výdavky</u>	81 325
z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba	66 388
637 - Služby	14 937
<u>Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu</u>	2 208 592
<u>Vzdelávacie poukazy pre ZŠ zo štátneho rozpočtu</u>	<u>42 532</u>
<u>Odchodné pre ZŠ zo štátneho rozpočtu</u>	<u>636</u>
<u>Finančné výdavky</u>	73 026
z toho: Prevod z rezervného fondu ZŠ	39 832
Prevod z fondu rozvoja bývania	33 194

V roku 2009 sa zrealizuje:

1. rekonštrukcia strechy na ZŠ Sokolíkova za 33 194 Eur z FRB
2. rekonštrukcia strechy na ZŠ Benovského za 39 832 Eur z rezervného fondu ZŠ

Podprogram 7.3.: Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	108 276
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 113
640	Bežné transfery	2 758
Spolu		149 147

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálnach	pocet školských jedální	9
	pocet zamestnancov v školských jedálnach	23
	pocet vydaných hlavných jedál na rok	102 688
	pocet vydaných doplnkových jedál na rok	206 929
	pocet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	770

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v case pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 149 147
z toho: 610 - Mzdy 108 276

620 - Poistné a príspevok do poisťovní
640 - Bežné transfery

38 113
2 758

39

Podprogram 7.4.: Školské jedálne pri základných školách

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	106 220

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálnach	pocet školských jedální	4
	pocet zamestnancov v školských jedálnach	16
	pocet vydaných hlavných jedál na rok	207 415
	pocet vydaných doplnkových jedál na rok	11 647
	pocet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	1 850

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v case pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie je v ekonomickom prenájme. Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky

106 220

Podprogram 7.5.: Školské kluby detí pri základných školách

Zámer podprogramu: Zabezpečenie záujmovej cinnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	159 330

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	pocet školských klubov detí	4
	pocet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	700
	pocet zamestnancov v školských kluboch detí	27

Komentár: Školské kluby detí zabezpečujú na základných školách nenáročnú záujmovú cinnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov a v case školských prázdnin.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 159 330
z toho: 640 - Bežné transfery 159 330

Podprogram 7.6.: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamac

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	27 538
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 629
630	Tovary a služby	664
Spolu		37 831

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	realizovanie odborného-pedagogických aktivít za rok	

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a v zmysle zákona c. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona c. 365/2004, zákona 564/2004 Z.z., zákona c. 5/2005 Z.z., zákona c. 279/2006 Z.z. zákona 689/2006 Z.z. a zákona c. 245/2008 Z.z., rozhodnutím Krajského školského úradu c. KŠÚ-OOC-00596/2004, ktorým potvrdil, že Mestská časť Bratislava-Dúbravka je Školským úradom

aj pre Mestskú časť Bratislava-Lamac.

Štruktúra výdavkov:	Bežné výdavky	37 831
	z toho: 610 - Mzdy	27 538
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 629
	632 - Energie, voda a komunikácie	166
	633 - Materiál	332
	637 - Služby	166

42

Podprogram 7.7.: Grantová podpora vzdelávania

Zámer podprogramu: Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl, a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnocasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informacnej a vedomostnej spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

údaje v EUR

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
610	Mzdy /ESF/	0	11 355	11 355
620	Poistné a príspevok do poisťovní /ESF/	0	3 997	3 997
630	Tovary a služby /ESF/	0	85 865	85 865
640	Bežné transfery	14 606	14 606	0
Spolu		14 606	115 823	101 217

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Hospodárnosť a efektívne využívanie vynaložených finančných prostriedkov v školách na	projekt ESF-operacný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov úspešného spoločného projektu pre 4 základné školy v pôsobnosti mestskej časti "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy"	101 217,- Eur z ESF
	projekt ESF-operacný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov podaného	7 990,85 Eur

realizáciu úspešných projektov v zmysle výziev MŠ SR a ostatných inštitúcií podporujúcich rozvoj regionálneho školstva	projektu ZŠ Pri kríži 11 Bratislava "Inovácie v školskom vzdelávacom programe"	5 241,90 Eur
	projekty Výzvy MS SR na rok 2009 / Otvorená škola: oblasť športu, informatizácie, knižnice a pod./ - úspešné projekty /grant vo výške 5 a viac % podľa predmetnej výzvy a skutočne získanej dotácie na podporený projekt/	829,85 Eur
	ostatné grantové programy - voľnocasové aktivity detí, protidrogová prevencia, enviromentálne projekty, projekty podporujúce zdravie detí a pod.	543,40 Eur

Komentár: Všetky školy v našej mestskej časti sa každoročne aktívne, v rámci možností viac zdrojového financovania s dôrazom na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a rozvoj svojej materiálno-technickej základne sa na podnet rôznych aktuálnych rozvojových výziev zapájajú do projektovej činnosti. Tieto aktivity plánujeme aj v tomto roku formou grantov na žiadosť zainteresovaných škôl podporiť.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	115 823
	z toho: 610 - Mzdy	11 355
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 997
	633 - Materiál	22 000
	637 - Služby	63 865
	640 - Bežné transfery	14 606

údaje v EUR

Upr. rozp.
spolu
4 204 626
1 230 164
2 406 111
149 147
106 220
159 330
37 831
115 823

Program 8: KULTÚRA

Zámer programu: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti

			Rozpocet BV	Rozpocet KV	Rozpocet spolu	Upr. rozp. BV	Upr. rozp. KV
PROGRAM	8	KULTÚRA	338 677	66 388	405 065	338 677	33 677
Podprogram	8.1.:	Podpora kultúrnych podujatí	17 261	0	17 261	17 261	0
Podprogram	8.2.:	Podpora kultúrnych organizácií	4 979	0	4 979	4 979	0
Podprogram	8.3.:	Podpora Domu kultúry Dúbravka	316 437	0	316 437	316 437	0
Podprogram	8.4.:	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	66 388	66 388	0	33 677
Rozpocet 2009		Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel		
630		Tovary a služby	17 261	17 261	0		
640		Bežné transfery	321 416	321 416	0		
FRB		Prevod z fondu rozvoja bývania	66 388	33 677	-32 711		
Spolu			405 065	372 354	-32 711		

Podprogram 8.1.: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	17 261

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	pocet kultúrnych podujatí	8
	objem finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít	max. 664 Eur
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	pocet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	1

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako MDD, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent, víťanie detí do života.

Štruktúra výdavkov:	Bežné výdavky	17 261
	z toho: 632 - Energie, voda a komunikácie	9 958
	633 - Materiál	1 660
	637 - Služby	5 643

Podprogram 8.2.: Podpora kultúrnych organizácií

Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	4 979

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	predpokladaný počet podporených organizácií a súborov	5

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácie pôsobiacej v mestskej časti /tábor, ľudové súbory, voľnecasové aktivity.../

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 4 979
z toho: 640 - Bežné transfery 4 979

Podprogram 8.3.: Podpora Domu kultúry Dúbravka

Zámer podprogramu: Uspokojit kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	316 437

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Finančným príspevkom zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych podujatí	percento plnenia finančnej podpory kultúrnych aktivít v Dome kultúry Dúbravka p. o.	100%

Komentár: Príspevok mestskej časti pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka predstavuje 296 521 Eur na prevádzkové náklady a 19 916 Eur na kultúrnu činnosť.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 316 437
z toho: 640 - Bežné transfery 316 437

Podprogram 8.4.: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

údaje v EUR

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	66 388	33 677	-32 711

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	príspevok na rekonštrukciu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána	33 677 Eur

Komentár: Podprogram zahŕňa príspevok mestskej časti na rekonštrukciu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána. Bežné výdavky na opravu a údržbu ostatných kultúrnych pamiatok a pamätihodností budú riešené v priebehu roka v rámci finančných možností mestskej časti.

Štruktúra výdavkov: Finančné výdavky
z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania

33 677

33 677

údaje v EUR

Upr. rozp.
spolu
372 354
17 261
4 979
316 437
33 677

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

			Rozpocet BV	Rozpocet KV	Rozpocet spolu	Upr. rozp. BV	Upr. rozp. KV
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	416 616	19 916	436 532	443 216	19 916
Podprogram	10.1.:	Údržba verejnej zelene	187 546	0	187 546	187 546	0
Podprogram	10.2.:	Cistenie verejného priestranstva	89 623	0	89 623	106 223	0
Podprogram	10.3.:	Detské ihriská	119 498	19 916	139 414	119 498	19 916
Podprogram	10.4.:	Menšie obecné služby	19 949	0	19 949	29 949	0
Rozpocet 2009		Ekonomická klasifikácia		Rozpocet	Upr. rozp.		Rozdiel
630		Tovary a služby	416 616	426 616		10 000	
640		Bežné transfery	0	16 600		16 600	
700		Kapitálové výdavky	19 916	19 916		0	
Spolu			436 532	463 132		26 600	

Podprogram 10.1.: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zelen v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	187 546

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zelen na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	pocet kosieb zelene za rok	4
	plocha cistenia od lístia na jar	13 ha
	plocha cistenia od lístia na jesen	40 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks
	pocet orezávaných drevín	1 500 ks
	pocet orezávaných stromov	500 ks
	rez živých plotov	2 000 m ²

Komentár: Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom služieb

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>187 546</u>
	z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba	182 567
	637 - Služby	4 979

Podprogram 10.2.: Cistenie verejného priestranstva

Zámer podprogramu: Cisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti

Zodpovednosť: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

údaje v EUR

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
630	Tovary a služby	89 623	89 623	0
640	Bežné transfery	0	16 600	16 600
Spolu		89 623	106 223	16 600

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a cistenie verejných priestranstiev a komunikácií	cistenie krajíc s odburinami	57 000 m
	cistenie krajíc bez odburinenia	70 000 m
	cistenie kanalizačných vpustí	100 ks
	cistenie odvodňovacích žlabov a lapacov splavenín	50 hodín
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	pocet osadených smetných košov	362 ks
	pocet košov na psie exkrementy	30 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jesen a docistenie verejných priestranstiev	17 stanovišť

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky
z toho: 637 - Služby

106 223
89 623

Podprogram 10.3.: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	119 498
700	Kapitálové výdavky	19 916
Spolu		139 414

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	pocet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	54
	pocet udržiavaných ihrísk v materských školách	8
	pocet revitalizovaných detských ihrísk	3
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe Mc za účelom udržania ich hygienickej kvality	pocet výmien piesku za rok	1

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavíciek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>119 498</u>
	z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba	119 498
	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>19 916</u>
	z toho: 710 - Obstarávanie kapitálových aktív	19 916

Podprogram 10.4.: Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

údaje v EUR

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Upr. rozp.	Rozdiel
630	Tovary a služby	19 949	29 949	10 000

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	pocet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	pocet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	100
Obnova zariadení verejných priestranstiev	pocet vymenených a opravených smetných košov, lavíciek, zariadení detských ihrísk	100

Komentár: Jarná a jesenná deratizácia vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 29 949
 z toho: 633 - Materiál 19 958
 635 - Rutinná a štandardná údržba 3 319

637 - Služby

6 672

údaje v EUR

Upr. rozp.
spolu
463 132
187 546
106 223
139 414
29 949

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti

	císlo	Názov programu a podprogramu	Rozpocet BV	Rozpocet KV	Rozpocet spolu	Upr. rozp. BV	Upr. rozp. KV
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	158 221	99 581	257 802	158 221	99 581
Podprogram	12.1.:	Jednorazová finančná výpomoc	8 298	0	8 298	8 298	0
Podprogram	12.2.:	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 319	0	3 319	3 319	0
Podprogram	12.3.:	Opatrovateľská služba v byte občana	117 891	0	117 891	117 891	0
Podprogram	12.4.:	Kluby dôchodcov	13 775	0	13 775	11 947	0
Podprogram	12.5.:	Sociálne služby	7 636	0	7 636	7 636	0
Podprogram	12.6.:	Sociálna a právna ochrana občana	3 319	0	3 319	3 319	0
Podprogram	12.7.:	Občianske slávnosti	3 983	0	3 983	5 811	0
Podprogram	12.8.:	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	99 581	99 581	0	99 581

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
610	Mzdy	82 685	82 685	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 899	28 899	0
630	Tovary a služby	26 057	26 057	0
640	Bežné transfery	20 580	20 580	0
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	99 581	99 581	0
Spolu		257 802	257 802	0

Podprogram 12.1.: Jednorazová finančná výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	8 298

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	pocet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	100

Komentár: Prekonanie krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze občanom, nízkopříjmovým občanom a občanom, ktorí splňajú podmienky podľa príslušného nariadenia mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 8 298
z toho: 640 - Bežné transfery 8 298

Podprogram 12.2.: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	3 319

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	pocet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	15

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN c. 1/2005 o poskytovaní dotácií pre združenia, nadácie, neziskové organizácie a základné organizácie zameraných o starostlivosť zdravotne postihnutých jednotlivcov.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky **3 319**
z toho: 640 - Bežné transfery 3 319

Podprogram 12.3.: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	82 685
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 899
630	Tovary a služby	6 307
Spolu		117 891

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	100

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov mestskej časti, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 117 891
 z toho: 610 - Mzdy 82 685
 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 28 899

632 - Energie, voda a komunikácie	664
633 - Materiál	3 319
634 - Dopravné	664
637 - Služby	1 660

64

Podprogram 12.4.: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

údaje v EUR

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
630	Tovary a služby	13 775	11 947	-1 828

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	pocet klubov dôchodcov	3
	pocet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	cca 300

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kluboch dôchodcov na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici a na Žatevnej ulici.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	11 947
	z toho: 632 - Energie, voda a komunikácie	1 991
	633 - Materiál	830
	634 - Dopravné	1 327
	637 - Služby	7 799

Podprogram 12.5.: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	2 656
640	Bežné transfery	4 980
Spolu		7 636

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	pohrebne služby - počet pohrebov za rok	predpoklad 5
	sociálne služby - počet podporených projektov	2

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebnej služby /pochovávanie osamelých občanov/ ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 7 636
z toho: 637 - Služby 2 656

Podprogram 12.6.: Sociálna a právna ochrana občana

Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	3 319

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvoj-právnych obyvateľov mestskej časti, pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v detských domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstránovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a pľnoleť	pocet sociálno-výchovných a resocializačných programov /externé zabezpečenie/	3
	pocet detí v detských domovoch	5
	pocet opatrovaní	3
	pocet návštev za kalendárny rok	10

fyzickej osoby		
----------------	--	--

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa /originálna kompetencia samosprávy/, na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky **3 319**
z toho: 640 - Bežné transfery 2 656

67

Podprogram 12.7.: Obcianske slávnosti

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

údaje v EUR

Rozpocet 2009	Ekonomická klasifikácia	Rozpocet	Upr. rozp.	Rozdiel
630	Tovary a služby	3 319	5 147	1 828
640	Bežné transfery	664	664	0
Spolu		3 983	5 811	1 828

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života a sobáše	pocet sobášov za rok	250
	pocet detí - Víťanie detí do života za rok	80

Komentár: Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky **5 811**
z toho: 633 - Materiál 1 992

637 - Služby
640 - Bežné transfery

3 155
664

Podprogram 12.8.: Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojnú starobu seniorom

Zodpovednosť: Sociálne oddelenie

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	99 581

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby	áno
	architektonický návrh stavby - štúdia	áno
	projekt stavby pre stavebné povolenie	áno
	realizačný projekt stavby na rekonštrukciu existujúceho objektu	áno
	výkon autorského dozoru	áno
Prerokovanie projektovej dokumentácie stavby	v komisii miestneho zastupiteľstva - územného rozvoja	minimálne 1 krát
	v komisii miestneho zastupiteľstva - sociálno-zdravotnej	minimálne 1 krát

Komentár: Výhladovo mestská časť si uplatnila finančné prostriedky na výstavbu zariadenia v rámci Integrovaného stratégie,

ktorú predložila v septembri 2008 na Magistrát hl. m. SR Bratislavy na oddelenie tvorby finančných zdrojov. Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov je reálne v 3. štvrtroku 2009. Dalej sa pripravuje projekt na MVRR SR na základe výzvy. Rozhodnutie o výsledku projektu predpokladáme v júni 2009.

Štruktúra výdavkov:	<u>Finančné výdavky</u>	<u>99 581</u>
	z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania	99 581

údaje v EUR

Upr. rozp.
spolu
257 802
8 298
3 319
117 891
11 947
7 636
3 319
5 811
99 581